

**ZARZĄDZENIE NR 338/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie  
zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy oraz przesunięć między  
rozdziałami i paragrafami**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz.1688) oraz art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz.1234, poz.1641, poz. 1672, poz. 1717) w związku z § 15 pkt 2b oraz pkt 3 Uchwały Nr LXVII/527/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023r. poz. 7211) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 328.314.309,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 303.919.117,66 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 259.305.301,93 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 39.596.221,40 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.017.594,33 zł,

b) dochody majątkowe – 24.395.191,69 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 24.355.191,69 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł;

2) wydatki ogółem - 386.961.820,25 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 296.959.471,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 252.345.655,37 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 39.596.221,40 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.017.594,33 zł,

b) wydatki majątkowe - 90.002.349,15 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 89.962.349,15 zł,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł;

3) przychody ogółem - 67.030.710,90 zł;

4) rozchody ogółem - 8.383.200,00 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta  
Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Marcin Witko**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 338/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 października 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	899,53
	75095		Pozostała działalność	0,00	899,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	899,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	24 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	335 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	335 586,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 586,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 777,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 777,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,91
852			Pomoc społeczna	0,00	175 366,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 861,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	79 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 187,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	93 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 118,00
855			Rodzina	0,00	113 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 985,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	111 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 663,00
			Razem	0,00	651 277,44

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	899,53
	75095		Pozostała działalność	0,00	899,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	899,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	24 000,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 777,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 777,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,91
852			Pomoc społeczna	0,00	93 118,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	93 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 118,00
855			Rodzina	0,00	113 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 985,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	111 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 663,00
			Razem	0,00	233 443,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 338/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 października 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	-24 000,40	24 000,40
	60016	Drogi publiczne gminne	-24 000,40	24 000,40
750		Administracja publiczna	-71 835,46	72 734,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-56 055,00	60 630,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 787,00	4 787,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-4 918,46	4 918,46
	75095	Pozostała działalność	-6 075,00	2 399,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-14 426,48	38 426,48
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-14 426,48	38 426,48
801		Oświata i wychowanie	-302 361,57	639 725,48
	80101	Szkoły podstawowe	-120 989,12	291 218,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-406,46	57 895,88
	80104	Przedszkola	-19 493,96	117 979,13
	80107	Świetlice szkolne	-587,25	11 100,59
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-861,26	16 275,62
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 736,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 777,91
	80195	Pozostała działalność	-160 023,52	140 741,73
851		Ochrona zdrowia	-2 380,00	2 380,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-2 380,00	2 380,00
852		Pomoc społeczna	-120 813,00	296 179,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 861,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-120 813,00	100 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 200,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	93 118,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-434,74	434,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-434,74	434,74
855		Rodzina	0,00	113 648,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 985,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	111 663,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-8 115,50	8 115,50
	90095	Pozostała działalność	-8 115,50	8 115,50
		Razem	-544 367,15	1 195 644,59

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	899,53
	75095	Pozostała działalność	0,00	899,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-14 426,48	38 426,48
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-14 426,48	38 426,48
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 777,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 777,91
852		Pomoc społeczna	0,00	93 118,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	93 118,00
855		Rodzina	0,00	113 648,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 985,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	111 663,00
		Razem	-14 426,48	247 869,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 338/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 453 968,47	20 065 377,33	20 063 377,33	6 150,00	20 057 227,33	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	33 388 591,14	32 388 591,14	378 537,37	0,00	1 000 000,00		
			zmniejszenia	24 000,40	24 000,40	24 000,40	0,00	24 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	24 000,40	24 000,40	24 000,40	24 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 453 968,47	20 065 377,33	20 063 377,33	30 150,40	20 033 226,93	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	33 388 591,14	32 388 591,14	378 537,37	0,00	1 000 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 176 045,72	5 173 188,53	5 173 188,53	6 150,00	5 167 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002 857,19	31 002 857,19	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	24 000,40	24 000,40	24 000,40	0,00	24 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	24 000,40	24 000,40	24 000,40	24 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 176 045,72	5 173 188,53	5 173 188,53	30 150,40	5 143 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002 857,19	31 002 857,19	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 953 661,89	32 777 900,52	27 822 255,27	22 584 313,53	5 237 941,74	0,00	812 864,00	4 142 781,25	0,00	0,00	6 175 761,37	6 175 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00		
			zmniejszenia	71 835,46	71 835,46	71 786,46	41 880,46	29 906,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	72 734,99	72 734,99	72 734,99	5 986,53	66 748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 954 561,42	32 778 800,05	27 823 203,80	22 548 419,60	5 274 784,20	0,00	812 815,00	4 142 781,25	0,00	0,00	0,00	6 175 761,37	6 175 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 412 029,62	22 327 029,62	21 677 541,64	18 353 105,16	3 324 436,48	0,00	74 910,00	574 577,98	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	56 055,00	56 055,00	56 006,00	36 962,00	19 044,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	60 630,00	60 630,00	60 630,00	300,00	60 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 416 604,62	22 331 604,62	21 682 165,64	18 316 443,16	3 365 722,48	0,00	74 861,00	574 577,98	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 513 866,18	1 513 866,18	882 771,52	9 600,00	873 171,52	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	4 787,00	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 513 866,18	1 513 866,18	882 771,52	14 387,00	868 384,52	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 212 064,54	3 212 064,54	3 208 264,54	2 908 629,00	299 635,54	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	4 918,46	4 918,46	4 918,46	4 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	4 918,46	4 918,46	4 918,46	0,00	4 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 212 064,54	3 212 064,54	3 208 264,54	2 903 710,54	304 554,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 580 231,55	3 489 470,18	552 361,57	18 953,37	533 408,20	0,00	0,00	2 937 108,61	0,00	0,00	5 090 761,37	5 090 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00		
			zmniejszenia	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	2 399,53	2 399,53	2 399,53	899,53	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 576 556,08	3 485 794,71	548 686,10	19 852,90	528 833,20	0,00	0,00	2 937 108,61	0,00	0,00	0,00	5 090 761,37	5 090 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	283 802,00	283 802,00	105 002,00	61 192,60	43 809,40	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	14 426,48	14 426,48	14 426,48	0,00	14 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	38 426,48	38 426,48	14 426,48	14 426,48	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	307 802,00	307 802,00	105 002,00	75 619,08	29 382,92	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	270 718,00	270 718,00	91 918,00	49 592,60	42 325,40	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	14 426,48	14 426,48	14 426,48	0,00	14 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





		zmniejszenia	120 813,00	120 813,00	120 813,00	120 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	296 179,00	296 179,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	200 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 063 909,70	35 044 225,22	18 955 040,50	6 175 954,73	12 779 085,77	517 000,00	13 977 986,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 943 224,00	1 943 224,00	34 810,00	0,00	34 810,00	0,00	1 908 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 043 224,00	2 043 224,00	34 810,00	0,00	34 810,00	0,00	2 008 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	4 186 850,00	4 186 850,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	4 151 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 188 711,00	4 188 711,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	4 153 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 545 440,44	5 545 440,44	5 348 446,44	4 953 769,72	394 676,72	0,00	196 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	120 813,00	120 813,00	120 813,00	120 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	100 000,00	100 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 524 627,44	5 524 627,44	5 323 633,44	4 832 956,72	490 676,72	0,00	200 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 141 812,00	1 141 812,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 141 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 143 012,00	1 143 012,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 142 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 639 798,85	8 620 114,37	3 600 241,65	714 265,08	2 885 976,57	517 000,00	2 908 674,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	93 118,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 732 916,85	8 713 232,37	3 600 241,65	714 265,08	2 885 976,57	517 000,00	3 001 792,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 534 833,25	1 534 833,25	91 217,75	85 869,46	5 348,29	1 174 443,00	269 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	434,74	434,74	434,74	434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	434,74	434,74	434,74	434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 534 833,25	1 534 833,25	91 217,75	85 869,46	5 348,29	1 174 443,00	269 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 264 338,25	1 264 338,25	89 377,75	85 869,46	3 508,29	1 174 443,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	434,74	434,74	434,74	434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	434,74	434,74	434,74	434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 264 338,25	1 264 338,25	89 377,75	85 869,46	3 508,29	1 174 443,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	30 580 419,89	30 380 419,89	7 849 784,89	4 853 239,17	2 996 545,72	0,00	22 530 635,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	113 648,00	113 648,00	113 648,00	0,00	113 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 694 067,89	30 494 067,89	7 963 432,89	4 853 239,17	3 110 193,72	0,00	22 530 635,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	311 337,00	311 337,00	311 337,00	0,00	311 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	111 663,00	111 663,00	111 663,00	0,00	111 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 188 532,99	28 614 492,12	28 397 777,63	2 065 400,13	26 332 377,50	0,00	22 500,00	194 214,49	0,00	0,00	7 574 040,87	7 534 040,87	794 000,00	40 000,00	
		zmniejszenia	8 115,50	8 115,50	8 115,50	0,00	8 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	8 115,50	8 115,50	8 115,50	0,00	8 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 188 532,99	28 614 492,12	28 397 777,63	2 065 400,13	26 332 377,50	0,00	22 500,00	194 214,49	0,00	0,00	7 574 040,87	7 534 040,87	794 000,00	40 000,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 050 835,32	2 951 794,45	2 747 079,96	674 780,00	2 072 299,96	0,00	10 500,00	194 214,49	0,00	0,00	1 099 040,87	1 099 040,87	794 000,00	0,00	
		zmniejszenia	8 115,50	8 115,50	8 115,50	0,00	8 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	8 115,50	8 115,50	8 115,50	0,00	8 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 050 835,32	2 951 794,45	2 747 079,96	674 780,00	2 072 299,96	0,00	10 500,00	194 214,49	0,00	0,00	1 099 040,87	1 099 040,87	794 000,00	0,00	

Wydatki razem	przed zmianą	386 310 542,81	296 308 193,66	213 224 796,62	109 595 315,77	103 629 480,85	31 824 499,49	39 352 870,75	6 656 026,80	0,00	5 250 000,00	90 002 349,15	76 259 506,15	6 818 119,99	40 000,00	13 702 843,00
	zmniejszenia	544 367,15	544 367,15	426 223,29	258 535,69	167 687,60	0,00	529,00	117 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	1 195 644,59	1 195 644,59	798 108,03	444 578,32	353 529,71	46 692,70	233 229,00	117 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	386 961 820,25	296 959 471,10	213 596 681,36	109 781 358,40	103 815 322,96	31 871 192,19	39 585 570,75	6 656 026,80	0,00	5 250 000,00	90 002 349,15	76 259 506,15	6 818 119,99	40 000,00	13 702 843,00

## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **899,53 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **335.586,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.777,91 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.861,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.362.2023 z dnia 19 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **86.537,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.342.2023 z dnia 10 października 2023 roku, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.350,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników socjalnych.

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **93.118,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

#### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.351.2023 z dnia 11 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.985,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.365.2023 z dnia 18 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **111.663,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

### **Wydatki bieżące**

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24.000,40 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby nadzorującej remont ulicy Bohaterów 14-tej Brygady.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.575,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących obsługi prawnej. Środki przesuwają się z rozdziału 75095

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **56.055,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miasta - 19.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących obsługi prawnej - 7.755,00 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta - 29.000,00 zł,
- pracownicze plany kapitałowe - 300,00 zł.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **4.787,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie statuetek panny na niedźwiedziu, które stanowią nagrodę Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przyznawaną osobom działającym na rzecz rozwoju i promocji Tomaszowa Mazowieckiego.

### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **4.918,46 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **899,53 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.575,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa. Środki przesuwają się do rozdziału 75023. oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

## **Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.303.2023.

MF.4855 z dnia 4 października 2023 roku

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **14.426,48 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **276.688,16 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku - 237.338,16 zł,
- zakup wykładziny oraz naprawę podłogi w Szkole Podstawowej nr 10 - 5.350,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 80195.
- naprawę dachu w Szkole Podstawowej nr 10 - 21.000,00 zł,
- naprawę sufitu podwieszanego w toalecie oraz miejscowa naprawę dachu na łączniku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 5.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowania dla pracownika Szkoły Podstawowej nr 14 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 8.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **106.458,82 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe - 94.357,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -11.314,33 zł,
- zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 787,00 zł,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **14.530,30 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 13.480,30 zł,
- wypłatę odszkodowania dla pracownika Szkoły Podstawowej nr 14 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 -1.050,00 zł.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **57.895,88 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, pracownicze plany kapitałowe - 48.439,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku - 9.456,88 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **406,46 zł** przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **105.624,72 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku - 54.601,72 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, pracownicze plany kapitałowe - 41.023,00 zł,
- wymianę podłogi w sali zajęć w Przedszkolu nr 9 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 10.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.139,55 zł** przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.354,41 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i

uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

#### **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.100,59 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.094,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku - 9.006,59 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **587,25 zł** przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.625,62 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników - 3.375,00 zł,
- zakup środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 1.500,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku - 10.750,62 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **211,26 zł** przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **650,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.



**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.736,16 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.777,91 zł** z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.326,87 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 10.631,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku - 11.695,87 zł.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **41.608,66 zł** przeznaczoną na:

- remonty w placówkach oświatowych - 36.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 80101, 80104.
- realizację programu Bernardo Bellotto - 5.350,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 80101.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 258,66 zł

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **118.414,86 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację warsztatów z rozwoju przedsiębiorczości i edukacji ekologicznej w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie

spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - 117.614,86 zł, środki przesuwa się z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta do jednostek oświatowych.

- opłatę decyzji płatniczych związanych z przeprowadzonymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną kontrolami sanitarnymi w jednostkach oświatowych - 800,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.380,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych związanych z zakupem opału. Środki przesuwa się z rozdziału 85219.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.861,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.537,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.362.2023 z dnia 19 października 2023 roku

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **107.350,00 zł** przeznaczoną na:

- bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników socjalnych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.342.2023 z dnia 10 października 2023 roku - 7.350,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 100.000,00 zł,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.463,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **93.118,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **434,74 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz pracownicze plany kapitałowe.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

#### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.985,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.351.2023 z dnia 11 października 2023 roku.

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **111.663,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.365.2023 z dnia 18 października 2023 roku.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.115,50 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych ze sterylizacją i kastracją zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz

bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.